

附件 5

利辛县国土资源储备中心 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2023 年收入预算情况说明
8. 关于 2023 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

附表：2023 部门预算批复表（利辛县自然资源和规划局）

第一部分部门概况

一、主要职责

根据利编字【2008】1号文件，成立利辛县国土资源储备中心。负责全县土地出让等业务。

二、部门预算单位构成

2023 年度部门预算包括本级预算单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	编制类型
1	利辛县国土资源储备中心	事业全额拨款

三、2023 年度主要工作任务

一是科学编制 2023 年土地出让计划、城区房地产用地供应计划，逐地块编制 VAR 及推介手册，综合编制《利辛县城区 2023 年房地产地块推介手册》，加强宣传推介。严格落实净地出让制度，对不具备“净地”条件的宗地。2023 年，力争全年土地出让金额不低于 15 亿元。二是及时做好国有建设用地划拨。三是全力推进批而未供、闲置土地处置。2023 年，全年计划处置批而未供、闲置土地面积不少于 300 亩，确保全县批而未供处置率不低于 15%、闲置土地处置率不低于 15%。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支预算 23.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 23.64 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 23.64 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3.59 万元，占 15%；卫生健康医疗支出 1.04 万元，占 4%；自然资源海洋气象等支出 16.76 万元，占 71%；住房保障支出 2.25 万元，占 10%。

二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 23.64 万元，比 2022 年预算拨款增加 8.19 万元，增长 53%，增长原因主要是 2023 年五险一金扣费基数调整，相应的费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3.59 万元，占 15%；卫生健康医疗支出 1.04 万元，占 4%；自然资源海洋气象等支出 16.76 万元，占 71%；住房保障支出 2.25 万元，占 10%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. “一般公共服务” 2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

2. “社会保障和就业” 2023 年预算 3.59 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 57%，增长原因主要是机关事业单位

基本养老保险及职业年金缴费基数调整。其中：““机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 2.39 万元，主要用于所属全额拨款事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 1.2 万元，主要用于所属全额拨款行政及事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3. “卫生健康支出” 2023 年预算 1.04 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 58%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。其中：“事业单位医疗”预算 1.04 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2023 年预算 2.25 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 57%，增长原因主要是住房公积金扣费基数调整补助支出增加。其中：“住房公积金”预算 1.8 万元，“提租补贴”预算 0.45 万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5. “自然资源海洋气象等支出” 2023 年预算 16.76 万元，比 2022 年预算增加 5.7 万元，增长 52%，增长原因主要是工资调整相应支出增加，其中“自然资源事务事业运行”预算 16.76 万元，主要用于自然资源事务事业运行项目支出。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 23.64 万元，其中：

工资福利支出 22.03 万元，主要包括：基本工资 9.26 万元、津贴补贴 0.45 万元、绩效工资 5.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.39 万元、职业年金缴费 1.2 万元、职工基本医疗保险缴费 1.02 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 1.8 万元等。

商品和服务支出 1.61 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、培训费 0.6 万元、工会经费 0.41 万元等。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 23.64 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 23.64 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 23.64 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 0 万元，；社会保障和就业支出 3.59 万元；卫生健康医疗支出 1.04 万元；自然资源海洋气象等支出 16.76 万元；住房保障支出 2.25 万元。

七、关于 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 23.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23.64 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 8.19 万元，增长 53%，增长原因主要是 2023 年五险一金扣费基数调整，相应的费用增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0。

八、关于 2023 年支出预算情况说明

2023 年收入预算 23.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23.64 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 8.19 万元，增长 53%，增长原因主要是 2023 年五险一金扣费基数调整，相应的费用增加。其中，基本支出 23.64 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要本单位是所属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

单位共有车辆 0 辆，2023 年部门预算无安排购置公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年我单位无项目支出，未设置支出绩效目标，实行部

门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

附表： 2023 部门预算批复表